



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Proyecto de los Activos de Información Martha Rocío Saucier Acea / Info de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Restringida					
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Acta	Es un registro de las actividades y acciones propias de las reuniones de Comité, en la cual están los temas de las entidades recaudadoras desde su autorización o renovación de convenio de recaudo. Sirve como evidencia de esas reuniones.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Anexo	Documento que acompaña las discusiones dentro de una reunión de trabajo o comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Apoyo de memoria	Registros específicos que permiten recordar la temática tratada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Control de asistencia	Lista de asistentes a la reunión o comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	154-30-	Pruebas técnicas para el recaudo de los impuestos distritales	El funcionario asignado previo estudio de la solicitud de la entidad recaudadora, proyecta el auto donde ordena la práctica de pruebas de oficio o a solicitud de parte que consisten en: peritajes, peritajes y comparales, utilizando el formato de Pruebas de Prácticas de Entidades Recaudadoras", para firma del (de) Jefe de Oficina.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Solicitud de recaudo de impuestos por medios electrónicos	Plataforma en la que se solicita a través de la Web o medios electrónicos, realizar de forma física y ordena el desarrollo de las actividades relacionadas con procesos de Presentación y/o Pago de obligaciones tributarias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L1. h	N.A.	NA	Lista de asistencia	Lista de asistentes a la reunión o comité	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			Actas de Comité Evaluador de Entidades Recaudadoras	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Presidencia de los actos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte		Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad del		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Restringida					
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L.11. n	N.A.	N.A	Informe final.	documento que permitirá mostrar las conclusiones al realizar un análisis exhaustivo de la información analizada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	Estadador de Estadísticas Recaudatorias	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L.11. n	N.A.	N.A	Memorandum de autorización para recaudo.	Documento que realizan las entidades financieras para el recaudo de impuestos dentales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	Actas de Comité Estadístico Recaudatorias	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L.11. n	N.A.	N.A	Reportes Cuentas Bancas.	Documento que evidencian los saldos de recaudo, consignación y diferencias respectivas, con el fin de hacer un análisis posterior de la información contenida en los mismos y realizar los ajustes para la corrección de errores cometidos, en el cargo de la información de recaudo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	Estadador de Estadísticas Recaudatorias	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L.11. n	N.A.	N.A	Manifestación de la entidad recaudadora	Documento expresa resolutivo o de manifestación completa dentro del proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ACTAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	Actas de Comité Estadístico Recaudatorias	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
CFR-19	19-P-06	N.A	Documento con calificación de responsabilidad	La calificación (bimodal) de responsabilidad se realiza de acuerdo a la establecido en el Instructivo 19-02. "Calificación de responsabilidad a las entidades recaudadoras"	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CALIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
CFR-19	19-P-06	N.A	Auto Administrativo o de Recurso.	El auto es una resolución judicial que se da dentro algunas y el cual admite la demanda, o la rechaza	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CALIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
CFR-19	19-P-06	N.A	Citación.	Mecanismo mediante el cual se exhibe la presencia del imputado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CALIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
CFR-19	19-P-06	N.A	Edicto.	Escrito público por medio del cual se da a conocer una decisión, o se convoca a alguien para que haga valer su derecho	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CALIFICACION DE RESPONSABILIDAD DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Procedimiento de los archivos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental					Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Calificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en (link página web)	Área Dependencia		
																Plena	Restringida							
CFR-19	19-P-06	NA	Notificación	Escrito público por medio del cual se da a conocer una decisión, o se comunica a alguien para que haga otro su derecho	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-06	NA	Oficio de Resuelto	Documento escrito resolutivo o de manifestación cumplida dentro del proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-06	NA	Folleto de Notificación	Documento que aporta remisión de notificaciones	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-06	NA	Pruebas	Se trata de soportes textuales, sonoros, audiovisuales, entre otros, que sirven para demostrar la veracidad de los hechos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-06	NA	Recurso de Calificación	Medio mediante el cual se apela calificación y se interpone impugnación/derecho de recurso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-06	NA	Reclamación que resulta en recurso	Acto administrativo definitivo mediante el cual se decide un recurso de reposición	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CALIFICACION DE REPROCEDIM DE ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	N.A.	NA	Solicitud de Certificación	Es una petición formal que se hace con el fin de obtener una certificación del cumplimiento del pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CERTIFICADOS	Certificados de Pago	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	N.A.	NA	Oficio de certificación	Documento que certifica el cumplimiento de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CERTIFICADOS	Certificados de Pago	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
CFR-19	19-P-03	19-P-29	Acta de constatación información entidades receptoras vs. recaudadoras	Documento que registra la verificación y transmisión de información elaborada enviada por la entidad con respecto al recaudo en sus la entidad recaudadora	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X			CONCLUSIONES	Conclusiones Entidades Receptoras	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Procedimiento de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Arce / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental	Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)									
					Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																	Plena	Restringida					
CFR-19	19-P-06	NA	Estado de Cuenta	Reporte en el cual se verifica la diferencia entre el valor recaudado y el valor consignado para cada tipo de impuesto	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	NA	Ajate por Compensación	Formato que permite conciliar la cuenta corriente trasladando los valores recaudados al impuesto por hecho correspondiente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	NA	Ajate Consignación	Refiere al ajate o validación de los recaudos recibidos por la entidad recaudadora	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	NA	Cuenta de Cobro	Si una vez finalizado el proceso de conciliación se establece que la Entidad Recaudadora presenta saldos a cargo, mediante cuenta de cobro se requiere la conciliación del saldo correspondiente con los intereses causados, a la fecha de consignación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	19F-32	Ajate de Recaudos	Formato que permite sanear algunos datos de las declaraciones que ingresaron a la cuenta en forma errada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	19F-21	Formato de compensaciones	Documento mediante el cual se registra la validación y se registra la compensación de acuerdo a la diferencia entre valor recaudado y valor consignado	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-06	19F-28	Acta final de conciliación y cierre de recaudo por vigencia	Documento que registra la validación y transmisión de información tributaria enviada a la entidad Recaudadora	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONCLUSIONES	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			
CFR-19	19-P-03	NA	Carte de Consignación	Comunicación a la entidad recaudadora del resultado de la validación de los documentos físicos y envío del acta de conciliación de información de entidades receptoras de entidades recaudadoras a la Dirección Central de Contabilidad	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONSIGNACIONES BANCARIAS	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios			



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Presidencia de los actos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2016

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)								
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Restringida					
CPR-19	19-P-03	NA	Conciliación de Agente de Recaudos (Recursos)	Validación y quite de la transmisión tributaria de acuerdo al reporte de las entidades recaudadoras y receptoras de web.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	CONSIGNACIONES BANCARIAS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico, fiscal y contable	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 L13-1	N.A.	NA	Estudio	Estudio que permite proponer y analizar las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios que se requieren, lo que además permite verificar la factibilidad técnica de cada una de ellas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	ESTUDIOS	Estudio Técnico	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 CPR-19	19-P-06	NA	Manifestación entidades recaudadoras	Forma que notifica las entidades financieras para el recibo de impuestos distribuidos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EVALUACIONES DE BANCOS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 CPR-19	19-P-06	NA	Lista de Cheques	Herramienta de control que permite asegurar el cumplimiento de las actividades y procesos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EVALUACIONES DE BANCOS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 CPR-19	19-P-06	NA	Evaluación técnica de seguros y entidades recaudadoras	Herramienta administrativa que agrega valor al proceso de monitoreo y control, al lugar que el concepto emitido por la Dirección Central de Trámites de Seguro - DTG agrega la serie de decisiones en las entidades recaudadoras, respecto de las entidades que deben registrar periódicamente frente al tratamiento y calidad de la información y frente a la simplificación de los servicios ofrecidos a los contribuyentes.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EVALUACIONES DE BANCOS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 CPR-19	19-P-06	NA	Resultado de la evaluación	La evaluación se realiza para comprobar el cumplimiento de los cargos y variables establecidas. A través del análisis y verificación, se establece si la entidad financiera cumple los mínimos de relevancia	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	EVALUACIONES DE BANCOS	N.A.	Serie documental de valor administrativo, legal, jurídico y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 3, L13-1	N.A.	NA	Acta de Pléyades de Documentos Tributarios	Documento que registra la verificación de la información de acuerdo a la relación de pérdida de Documentos Tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudiciales	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014, Artículo 37 L13-1	N.A.	NA	Archivo de Recaudos de Recibo de Pago	Reconocimiento de pagos realizados conforme a la declaraciones tributarias prejudiciales	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudiciales	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Problemas de los activos de información Martha Rocío Sanchez Arce / Jefe de Oficina Control de Recursos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte		Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Reservada					
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Denuncia por Pérdida de Documentos	Documento mediante el cual se pone en conocimiento de las autoridades competentes la pérdida de documentos Tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Formulario	Documento diseñado por la SEDH para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Se denominan así a los documentos diseñados y adoptados por la Secretaría Distrital de Hacienda, para que los contribuyentes cumplan con las obligaciones tributarias. Los formularios pueden ser preelaborados o formularios reconocidos como no generados por la Administración	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Planilla Control de Pagos	Documento para que registre los pagos correspondientes a formularios preelaborados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación, así como la correspondiente recepción	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Planilla de Actas de Formulario Tributario Perdido	Documento mediante el cual se registran los pagos de formularios preelaborados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Planilla de Autorización o series automáticas de transacción Anulada y Repetida	Planilla de Autorización o series automáticas de transacción Anulada y Repetida	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Planilla de Control de Documentos	Planilla de Control de Documentos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Actual 37 LIS-18	N.A.	NA	Reporte de Validación de Activos Web	La información que se transmite de Web Ingresos al aplicativo "Reporte de Bancos y Dirección de Medios Magnéticos Bancos" luego se valida en la base de datos "Reportes Tributarios" con fines de sustracción en los módulos de: Control Bancos y Orientación Tributaria	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Prejudicadas	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Proyecto de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Publica	Confidencia					
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Acta de Perdida de Documentos Tributarios	Documento que registra la verificación de la información de acuerdo a la relación de pérdida de Documentos Tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias documentales de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Archivos de Recaudos de Recibo de Pago	Recepción de información centralizada en base de datos del recaudo reportado en los recibos de pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Denuncia por Perdida de Documentos	Téminse ante las autoridades competentes mediante el cual se da por perdida la pérdida de documentos Tributarios	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias documentales de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Formato de Envío de Información Sistema Referencial	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío de la información Sistema Referencial	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Formato de Envío de Información Suplente	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío de la Información Suplente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias documentales de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Formato de Envío de Reporte Semanal de Recaudos	Elemento que nos permite registrar e interpretar los datos asignados para el envío Reporte Semanal de Recaudos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Formato de Impuesto de Compraventa	Documento, ya sea físico o digital diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellido, dirección, etc.) en los pines del documento destinados a este propósito, para ser almacenado y procesado posteriormente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias documentales de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014, Artículo 37 L13 - 1	N.A.	NA	Planilla de Relaciones de Corresponsables Banco Receptor	Es un documento que identifica las relaciones de los diferentes corresponsables de los Bancos Receptores	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias documentales de alto administrativo, legal, judicial, contable y fiscal	X			Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Proyecto de los Archivos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental	Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)										
					Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confiabilidad del		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Pública	Confidencial					
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto Control de Pagos	Es un congreso conformado por los formularios tributarios originales, los actos de gestión de documentos tributarios, la planilla control de documentos y el reporte de solicitudes del activo migratorio generado producto de la transmisión vía WEB. Cada paquete contiene la información correspondiente al recibo de un mismo día. Se genera por tipo de impuesto de manera ascendente por el número de serie del subdestinatario.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto de Actas de Formularios Tributarios Perdidos	Es un documento que registra los diferentes Actos de Formularios Tributarios perdidos según registros del sistema y oficinas recaudadoras.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto de Autorizaciones o seriales autorizadas de Intercambio Analógico y Repetidos	Es un documento que registra la totalidad de los Autos de Intercambio Analógico y Repetidos	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto de Consignación	El formato Folleto de consignación al cual se refiere que la entidad recaudadora compare el estado de los recibos, el valor correspondiente al valor recaudado en un mismo día, a favor de la Dirección Central de Tesorería	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto de Control de Documentos	Recepción de los paquetes correspondientes a formularios perdidos y formularios reconocidos como no presentados por la Administración y planillas de consignación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Folleto de Recepción de Formularios Comercializables	Documento mediante el cual se registran los diferentes formularios asignados de Comercializables	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 AtoCaj-37 LIS-19	N.A.	NA	Recibo de Pago	Evidencia de cancelación de cuenta	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por la Administración	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION

Procedimiento de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Acos / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental	Idioma	Tipo de Soporte			Presentación de la información (Formato)	Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
						Alfabeto	Digital	Electrónico		Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en (link página web)	Área Dependencia
															Plena	Restringida					
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	N.A.	NA	Reporte de Validación de Activos Web	La información que se recibe de Web Ingresos al aplicativo "Recopon de Bancos y Recopon de Medio Magnético Bancos" luego se sube en la base de datos "Soportes Tributarios" en donde se almacena en las módulos de Cuenta Bancos y Operación Tributaria.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias Comercializables o no generadas por Administración	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Acta de Pléyda de Documento Tributario	Manifiesto administrativo ante autoridad competente la pléyda de Documento Tributario Inventario en Acte	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Activo de Recaudos de Recibo de Pago	Validación que registra el recabdo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Declaración Ante el Fondo Cuenta con Pago	El profesional de la Oficina Control Agencias de Recopon y Recabdo he copia por el hecho el sello de autenticación en un espacio que no incluye la información de la declaración, estas se entregan al Jefe de la Oficina Control de Agencias de Recopon y Recabdo para revisión y firma en el sello de autenticación	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Declaración de Importación	Manifiesto de la legalidad de la compra de un producto en el extranjero	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Deducción de Tránsito Aduanero	El contribuyente presenta la declaración y sus copias que deben ser en triplicado donde, ante el profesional encargado de la Oficina Control Agencias de Recopon y Recabdo, quien realiza que el formato este diligenciado completamente y conforma la información registrada en la declaración con los documentos soporte.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15 - 1	13-P-08	NA	Declaración Departamento de Condominios	Actuación administrativa judicial de recabdo de copias.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de actor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Proyecto de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recursos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Restringida					
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Denuncia por Pérdida de Documentos	Térmite ante las autoridades competentes mediante el cual se da por evidencia la pérdida de documentos Tributarios.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Participación del Impuesto al Consumo de Cigarrillos y Tabacos Nacionales	Es responsabilidad de la Subdirección de Operación Financiera de la Dirección Central de Tesorería, la recepción de las declaraciones con pago y sin pago por cualquier concepto del impuesto al consumo de cigarros nacionales y extranjero de cigarros extranjeros, además de la recepción del pago de transferencia electrónica, de la participación sobre el impuesto al cigarrillo y tabaco nacional.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Formulario	Documento, ya sea físico o digital, diseñado con el propósito de que el usuario introduzca datos estructurados (nombre, apellido, dirección, etc.) en las zonas del documento destinadas a ese propósito, para ser almacenados y procesados posteriormente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Planilla Control de Pagos	Documento para que registre los pagos correspondientes a formularios preafichados y formularios reconocidos como no generados por la Administración y planillas de consignación, esto para la correspondiente recepción.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Planilla de Actas de Formularios Tributarios Perdidos	Es un documento que registra los diferentes Actas de Formularios Tributarios perdidos según registros del sistema y oficinas receptoras.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Planilla de Autorizaciones Anuladas y Repetidas	Es un documento que registra la totalidad de las Autorizaciones Anuladas y Repetidas.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		
Decreto 801 de 2014 Actual 37 L15-11	13-P-08	NA	Planilla de Control de Documentos	Recepción de los pagos correspondientes a formularios preafichados y formularios reconocidos como no generados por la Administración planillas de consignación.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recursos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recursos Tributarios		

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN																						
Plano de los activos de información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios																						
Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018																						
Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Alfabeto	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Plena	Restringida					
Decreto 801 de 2014 Art.34 37 Ley 9-18	13-P-08	NA	Planilla de Recepción de Formularios Comercializables	Documento mediante el cual se registran los diferentes formularios asignados de Participación del impuesto al consumo de cigarrillo y tabaco	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37 Ley 9-18	13-P-08	NA	Relación de Recaudos Torreguajes	Documento generado para verificar y listar los eventos de torreguaje	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37 Ley 9-18	13-P-08	NA	Reporte de Validación de Activos (RVA)	Mecanismo mediante el cual se validan los diferentes activos registrados en la plataforma	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37 Ley 9-18	13-P-08	NA	Reporte de Citas	Las citas / secuencias de los formularios ASISTIDOS (generalmente se clasifican por seriales en orden Cronológico sucesivo, se verifica la cantidad de formularios registrados en las planillas de control de documentos, teniendo como referencia el primer y último número del serial de transacción o subtransacción o lote)	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37 Ley 9-18	13-P-08	NA	Comunicaciones Oficiales	Comunicaciones recibidas o enviadas en función del trámite que se realiza para gestionar el envío de los formularios del respectivo departamento a la entidad.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	DECLARACIONES TRIBUTARIAS	Declaraciones Tributarias de Impuestos Varios	Subserie documental de alto administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37	N.A.	NA	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Subserie documental de alto administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37	N.A.	NA	Informe y seguimiento a control	Documento que consolida el requerimiento de información para otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Subserie documental de alto administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 801 de 2014 Art.34 37	N.A.	NA	Respuesta	Evidencia de la solicitud o requerimiento de la información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Subserie documental de alto administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	

CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACION																							
Presupuesto de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Acea / Info de Oficina Control de Recaudos Tributarios																							
Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018																							
Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental						Tipo de Soporte				Tipo de Origen		Clasificación documental / Categoría de información			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia	
																Plena	Restringida						
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Anexo	Documento que soportan y evidencian la información requestada	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a entidades de control y vigilancia	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Requerimiento	Solicitud formal en cumplimiento de las actividades inherentes a la función.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras organizaciones	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Informe a otras Entidades	Documento que soportan y evidencian la información requestada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras organizaciones	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Respuesta	Oficio que responde a una solicitud específica.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras organizaciones	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Anexo	Documento que soportan la información reportada en los informes a otras entidades.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes a otras organizaciones	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37	N.A.	N.A.	Informe	Documento que cumple información requestada por los entes externos de control y vigilancia o gestión regular.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INFORMES	Informes de gestión	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 LE 4	N.A.	N.A.	Oficio de solicitud de ajustes	Documento generado para solicitar los ajustes que se generen en los controles de recaudo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudos de Impuestos Tráfico	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 LE 4	N.A.	N.A.	Planilla de selección de condatación Banco Recaudos	Registro de validación de acuerdo a comportamiento diario de ingresos de recaudo con las entidades	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INSTRUMENTOS DE CONTROL	Controles de Recaudos de Impuestos Tráfico	Subserie documental de este administrativo, legal y jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Activo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de los Activos de Información Martha Rocío Sanchez Acea - Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2016

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental					Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Alfabeto	Digital	Estructurado	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodia de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Publica	Confidencial					
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d	N.A.	N.A	Diferencia fondo cuente	Relación de conceptos y valores que genera la diferencia en los valores reportados a Fondo Cuenta con Pago	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INTRUMENTOS DE CONTROL	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d	N.A.	15F-07	Flecha de Consignación	Registro de comportamiento diario de ingresos de recaudo	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INTRUMENTOS DE CONTROL	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d	N.A.	N.A	Registro novedades	Obligación que tienen los responsables o sujetos pasivos de informar los cambios que afectan los datos estadísticamente informados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INTRUMENTOS DE CONTROL	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d	N.A.	15F-03	Reporte de validación	Acción determinada para generar los reportes de validación en conformación con los ajustes de cuentas	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INTRUMENTOS DE CONTROL	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d	N.A.	15F-20	Acta de Conciliación	Documento que registra la validación y levantamiento de información tributaria enviada a la entidad recaudadora	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	INTRUMENTOS DE CONTROL	Subserie documental de valor administrativo, legal, jurídico, contable y fiscal.	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d - e - CPE-19	15-P-01	15F-16	Pliego de carga envases automáticos de transacción analítica de información	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos del Bogotá - DB, propone sanciones pecuniaras contra las entidades recaudadoras por subreportes analíticos de información	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto-001 de 2014 Artículo 37 Lf. d - e - CPE-19	15-P-01	15F-17	Pliego de carga envases automáticos de transacción repetitiva de información	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos del Bogotá - DB, propone sanciones pecuniaras contra las entidades recaudadoras por subreportes repetitivos o valores en los envases de adhesivos no adheridos y no informados	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de los activos de información Martha Rocío Sanchez Arce - Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Tipo Documental		Tipo de Soporte					Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)							
			Nombre del registro o documento de archivo	Definición	Idioma	Analógico	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad del documento		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
																Publica	Reservada					
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	19F-18L	Pliego de cargos autorizados en la entrega de la información	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bugra - DBI, propone sanciones pecunarias contra las entidades recaudadoras por subrepresentación en la entrega de la información.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	19F-19	Pliego de cargos por inconsistencia en la información enviada.	Acto administrativo mediante el cual la Secretaría Distrital de Hacienda a través de la Dirección Distrital de Impuestos de Bugra - DBI, propone sanciones pecunarias contra las entidades recaudadoras por inconsistencia en la información enviada.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	NA	Hoja de Ruta.	Hoja de ruta entidades recaudadoras, este registro se hace cada vez que se genere una nueva edición y se incorpora al expediente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	NA	Resguardo al pliego de cargos	Orden del teniente fiscal o de la prófega, la entidad recaudadora contesta el pliego de cargos aportando y adjuntando los pruebas requeridas. Es importante anotar, que la respuesta al pliego debe ser emitida por quien tiene la calidad para actuar por la entidad recaudadora, es decir su representante legal o apoderado.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	19F-25	Resolución Sanción entidades recaudadoras	El funcionario asignado profiere la resolución donde plasma la decisión de fondo por medio del formato 194-25 "Resolución Sanción Entidades Recaudadoras", la resolución se profiere si la entidad recaudadora incurrió en el hecho sancionable tal o parcialmente.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	19F-21	Aula de práctica de pruebas de entidades recaudadoras	El funcionario asignado, previo estado de la respuesta de la entidad recaudadora, proyecta el auto donde ordena la práctica de pruebas de oficio o a solicitud de parte que consisten en peritajes, procedimientos y comprobantes, utilizando el formato 194-21 "Aula de Práctica de Pruebas de Entidades Recaudadoras", para fines del (a) Jefe de Oficina.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 Lf 4-e CPE-19	19-P-01	NA	Recuento de reposición	La entidad recaudadora interpone recurso de reposición.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios	



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de los archivos de información Martha Rocío Sanchez Acea / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2018

Norma función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental	Idioma	Tipo de Soporte			Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)		Estado y custodia de la información (Disponibilidad)					Área Dependencia					
						Definición	Análogo	Digital	Electrónico	Descripción del soporte	Presentación de la información (Formato)	Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	
																	Publica						Reservada
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	19F-22	Auto que admite el recurso de reposición de entidades recaudadoras	En el evento que la entidad recaudadora no realice el pago de la sanción o imponga recurso de reposición contra el acto administrativo que la sanciona, el funcionario asignado, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 722 del Estatuto Tributario Nacional, lo admite por medio del formato "Auto que admite el recurso de reposición de entidades recaudadoras" o mediante albitrario el formato "Auto que admite recurso de reposición a entidades recaudadoras".	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	NA	Auto aclaratorio entidades recaudadoras	Providencias dictadas por los funcionarios competentes en el proceso de corte	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	19F-23	Auto que inadmite el recurso de reposición a entidades recaudadoras	En el evento que la entidad recaudadora no realice el pago de la sanción e interponga recurso de reposición contra el acto administrativo que la sanciona, el funcionario asignado, de conformidad con los requisitos establecidos en el Art. 722 del Estatuto Tributario Nacional, lo admite por medio del formato "Auto que admite el recurso de reposición de entidades recaudadoras" o mediante albitrario el formato "Auto que admite recurso de reposición a entidades recaudadoras".	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	19F-20	Auto de prórroga para entidades recaudadoras	Acto administrativo por medio del cual se ordena prórroga en proceso	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	NA	Citación	Escrito dirigido al administrado para que comparezca a la notificación personal de un acto administrativo.	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	NA	Edicto	Acto público por medio del cual se da a conocer una decisión, o se concita a alguien para que haga valer su derecho	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		
Decreto 601 de 2014 Artículo 37 L3 G + CPR-19	19-P-01	NA	Fianza de Notificación	Documento mediante el cual se registra la totalidad de notificaciones, hechos realizados para entrega	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCCIONES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios Responsable del Proceso	Disponible	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios		



CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL (LISTADO MAESTRO DE REGISTROS) - REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Procedimiento de los archivos de Información Martha Rocío Sanchez Arco / Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Fecha de elaboración / validación: Agosto 2016

Norma, función o proceso	Código del procedimiento	Código del formato	Nombre del registro o documento de archivo	Tipo Documental Definición	Idioma	Tipo de Soporte			Presentación de la información (Formato)	Tipo de Origen		Clasificación documental (Categoría de información)			Estado y custodia de la información (Disponibilidad)						
						Analógico	Digital	Electrónico		Interno	Externo	Serie	Subserie	Descripción de la categoría de información	Nivel de confidencialidad del documento		Custodio de la información	Estado de la información	Localización del documento o del archivo de información	Publicada en: (link página web)	Área Dependencia
															Presencia	Restricción					
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 L4 c = CPR-19	19-P-01	19-F-36	Resolución que resuelve el recurso de reposición de entidades recaudadoras	Se realiza el estudio y se elaboran de pruebas, para luego proyectar la resolución que resuelve el recurso de reposición para modificar, confirmar o revocar la decisión del acto recurrido, según sea el caso, utilizando el formato "Resolución que resuelve el recurso de reposición de entidades recaudadoras"	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIÓNES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 L4 c = CPR-19	19-P-01	N.A.	Oficio a Dirección Central de Tránsito para que inicie proceso de cobro	Estando en firme el respectivo acto que impone la sanción a la entidad recaudadora y el pago no se efectuado pago alguno, el funcionario asignado procede a realizar la notificación al pago de la sanción respectiva mediante oficio enviado a la entidad recaudadora por medio de la Oficina de Correspondencia, Quejas y Solicitud	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIÓNES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 L4 c = CPR-19	19-P-01	N.A.	Pronunciamento de Jueces o Tribunales	Si el pronunciamento de los Jueces o Tribunales Administrativos es a favor de la Administración, deberá mediar la actividad 23 descrita a continuación. En caso contrario, se procede al archivo del expediente	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIÓNES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios
Decreto 001 de 2014 Artículo 37 L4 c = CPR-19	19-P-01	19-F-36	Acto de Activo entidades recaudadoras	Acto administrativo por medio del cual se ordena el archivo del expediente, por causas diferentes a la cancelación de obligaciones Si un artículo que la entidad recaudadora realice el pago de la sanción en cualquiera de las etapas del procedimiento, o en la práctica de pruebas se evidencia que la entidad recaudadora no incurrió en hechos sancionables, o si no se da un pronunciamento a favor por parte del contencioso administrativo cuando la entidad recaudadora acude a esta instancia, se ordena el archivo del expediente mediante el formato "Acto de Activo entidades recaudadoras", el cual se somete a la firma del/los Jefe de Oficina	Español	X	N.A.	N.A.	Papel	N.A.	X	SANCIÓNES A ENTIDADES RECAUDADORAS	N.A.	Serie documental de valor legal y jurídico	X		Oficina Control de Recaudos Tributarios (Responsable del Proceso)	Disponibles	Archivo de Gestión	N.A.	Oficina Control de Recaudos Tributarios

Elaborado por: Ana Gabriela Moreno Cabana

Cargo: Técnico Operativo

Firma:

Lugar y Fecha: Bogotá, agosto de 2016

Aprobado por: Martha Rocío Sanchez Arco

Cargo: Jefe de Oficina Control de Recaudos Tributarios

Firma:

Lugar y fecha: Bogotá, agosto de 2016